

Vértesszabolcs Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi összevont bevételei és kiadásai

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	összesen		Önkormányzat		ÁMK	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
Bevételek								
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 660 388	52 441 360	47 660 388	52 441 360	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 479 396	9 479 396	9 479 396	9 479 396		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 147 030	25 379 875	21 147 030	25 379 875		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	15 233 962	14 406 738	15 233 962	14 406 738		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 189 580	1 800 000	2 189 580		
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	685 800		685 800		
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	299 971		299 971		
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 641 612	9 737 236	9 641 612	9 737 236	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 641 612	9 737 236	9 641 612	9 737 236		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 000 000	25 000 000	28 000 000	25 000 000	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000		
4.1.1.		építményadó	500 000	500 000	500 000	500 000		
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		
4.1.3.		telekadó	650 000	650 000	650 000	650 000		
4.3.	B351	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
4.4.	B355	Talajterhelési díj	150 000	150 000	150 000	150 000		
4.5.	B354	Gépjárműadó	3 000 000	0	3 000 000			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	0	0				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000		
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 123 000	9 123 000	2 992 000	2 992 000	6 131 000	6 131 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000	200 000	200 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	520 000	520 000	520 000		
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000		
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 670 000	4 670 000			4 670 000	4 670 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 000	1 553 000	292 000	292 000	1 261 000	1 261 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0				
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	455 000	455 000	455 000	455 000	0	0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	455 000	455 000	455 000	455 000		
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 880 000	96 756 596	88 749 000	90 625 596	6 131 000	6 131 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000 000	65 259 633	50 000 000	65 000 928	0	258 705
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 000	65 259 633	50 000 000	65 000 928		258 705
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 466 000	52 609 000	0	0	51 466 000	52 609 000
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	51 466 000	52 609 000			51 466 000	52 609 000
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0

15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.		FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 466 000	117 868 633	50 000 000	65 000 928	51 466 000	52 867 705
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	196 346 000	214 625 229	138 749 000	155 626 524	57 597 000	58 998 705
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 111 000	122 669 767	55 831 000	66 131 062	56 280 000	56 538 705
1.1.		Személyi juttatások	42 659 000	43 259 000	7 194 000	7 444 000	35 465 000	35 815 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 683 000	36 771 586	3 914 000	3 902 586	32 769 000	32 869 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	2 168 000	2 168 000			2 168 000	2 168 000
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0				
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	0	0				
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0				
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	118 000	118 000			118 000	118 000
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0				
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	290 000	351 414		11 414	290 000	340 000
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000		
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 008 000	893 000	908 000	593 000	100 000	300 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	685 000	100 000	665 000	20 000	20 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 570 000	6 720 000	1 365 000	865 000	6 205 000	5 855 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	7 570 000	6 720 000	1 365 000	865 000	6 205 000	5 855 000
1.3.		Dologi kiadások	30 563 000	34 860 233	15 953 000	19 991 528	14 610 000	14 868 705
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	405 000	405 000	90 000	90 000	315 000	315 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 220 000	9 435 554	1 620 000	1 835 554	7 600 000	7 600 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	248 000	548 000	74 000	374 000	174 000	174 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	272 000	272 000	37 000	37 000	235 000	235 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	2 864 000	2 864 000	1 614 000	1 614 000	1 250 000	1 250 000
1.3.7	K332	Vásárolt ételmezés	220 000	220 000			220 000	220 000
1.3.8	K333	Bérelti-és lízingdíjak	0	0				
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 750 000	1 690 000	1 300 000	1 240 000	450 000	450 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	520 000	520 000	520 000	520 000		
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 964 000	4 194 000	4 803 000	4 033 000	161 000	161 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	3 670 000	7 308 626	2 580 000	6 292 626	1 090 000	1 016 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	200 000	229 000	200 000	200 000		29 000
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	6 003 000	6 357 278	2 895 000	3 280 278	3 108 000	3 077 000
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	0	46 000		15 000		31 000
1.3.17	K353	Kamatkiadások	0	10 070		10 070		
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	227 000	760 705	220 000	450 000	7 000	310 705
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000		
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	29 854 000	35 865 534	29 854 000	35 865 534	0	0
1.6.	K5021	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	348 515		348 515		
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH	9 341 000	14 473 504	9 341 000	14 473 504		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
1.18.	K513	Tartalékok	18 413 000	18 943 515	18 413 000	18 943 515		
1.18.1		az 1.18.-ből: - Általános tartalék	17 080 000	16 578 282	17 080 000	16 578 282		
1.18.2		- Céltartalék	1 333 000	2 365 233	1 333 000	2 365 233		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 862 000	37 440 046	29 545 000	34 980 046	1 317 000	2 460 000

2.1.		Beruházások	7 121 000	11 251 222	5 804 000	8 791 222	1 317 000	2 460 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0				
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	4 902 143	570 000	2 922 143	1 080 000	1 980 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 471 000	2 349 079	1 234 000	1 869 079	237 000	480 000
2.3.		Felújítások	23 713 000	25 650 824	23 713 000	25 650 824	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	21 483 000	18 866 808	21 483 000	18 866 808		
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000		
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	5 454 016	900 000	5 454 016		
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	538 000	28 000	538 000	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 973 000	160 109 813	85 376 000	101 111 108	57 597 000	58 998 705
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	53 373 000	54 515 416	53 373 000	54 515 416	0	0
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 907 000	1 906 416	1 907 000	1 906 416		
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	51 466 000	52 609 000	51 466 000	52 609 000		
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0				
9.	K94	Váltókiadások	0	0				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 373 000	54 515 416	53 373 000	54 515 416	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	196 346 000	214 625 229	138 749 000	155 626 524	57 597 000	58 998 705